

Suomen Ladun syyskokous 25.10.2020 klo 9

Scandic Ikaalisten kylpylä (Huvilatie 2, 39500 Ikaalinen) sekä etäosallistumisen mahdollisuus.

## PÖYTÄKIRJA

### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Kirre Palmi avasi kokouksen klo 9.

### 2. Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin puheenjohtajaksi Tiina Linnainmaa, sihteeriksi Kirsi Uusitalo, pöytäkirjan tarkastajiksi Tarja Aittala (Raision Rinkka) ja Vesa Mattila (Kiilopään Ystävät), sekä ääntenlaskijoiksi Seppo Kataja (Kangasalan uintiseura), Virva Niissalo (Helsingin Latu ja Polku), Markku Pietikäinen (Nivalan Kuntorimpi) sekä Hanna-Mari Sinilehto (Tunturilatu).

### 3. Virallisten kokousedustajien toteaminen (liite 1)

Todettiin kokouksen osallistujat. Mukaan oli valtakirjalla ilmoittautunut 82 yhdistystä ja virallisia kokousedustajia oli ilmoittautunut 98. Kokouksessa oli läsnä 93 kokousedustajaa ja heillä oli käytettävissä yhteensä 268 ääntä. Lisäksi paikalla oli yhdeksän Suomen Ladun hallituksen jäsentä, sekä kokouksen toimihenkilöitä yhteensä yhdeksän henkilöä. Kokousta oli mahdollisuus seurata suorana lähetyksenä YouTuben kautta. Näitä seuraajia ei erikseen todettu.

### 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen (liite 2)

Todettiin kokous sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi ja siten lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 5. Esityslistan hyväksyminen

Lisättiin kohtaan 14. Muut asiat Tahko Pihkala -seuran puheenvuoro sauvakävelyn liittyen sekä Mäntsälän Retken esitys liittyen talviuinnin kilpailusääntöihin. Sen jälkeen hyväksyttiin kokouksen esityslista näillä lisäyksillä.

### 6. Suomen Ladun toimintasuunnitelma 2021 (Liite 3 ja 4)

Päätettiin toimintasuunnitelmasta 2021 hallituksen esityksen pohjalta. Liitteessä olleet kolme teknistä virhettä korjattiin: uusi kuva s. 4, sekä kaksi päivämäärä korjausta sivulla 34.

### 7. Suomen Ladun tulo- ja menoarvio 2021 (Liite 4 ja 5)

Päätettiin tulo- ja menoarviosta 2020 hallituksen esityksen pohjalta. Valtuutettiin hallitus muuttamaan tulo- ja menoarviota 2021 valtionapupäätöksen edellyttämällä tavalla.

### 8. Hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille vuonna 2021 maksettavat palkkiot ja matkakulujen korvausperusteet

Hallituksen jäsenen tehtäviin luetaan seuraavat:

- hallituksen kokoukset
- työvaliokunnan, työryhmien ja toimikuntien kokoukset
- järjestön kokoukset
- latualueen vuosikokoukset ja aluetyöryhmän kokoukset

- muut kokoukset tai toimeksiannot, joihin hallituksen jäsen osallistuu Suomen Ladun nimettynä edustajana. Hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita. Tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun mukaan.

Päätettiin, että vuonna 2021 korvataan hallituksen jäsenille matkakustannukset Suomen Ladun matkakulujen korvausperiaatteiden mukaisesti noudattaen verottajan määrittelemiä verottomien korvausten summia sekä valtion matkustussääntöä.

#### **9. Suomen Ladun hallituksen jäsenten vaali**

Valittiin kolme jäsentä seuraavaksi kolmen vuoden toimintakaudeksi 2021-22. Erovuorossa oli jäsenet Helena Kinnunen, Henri Kekkonen ja Raimo Saarinen. Raimo Saarinen oli ilmoittanut, ettei ole käytettävissä jatkokaudelle. Sen sijaan Helena Kinnunen ja Henri Kekkonen olivat käytettävissä.

Helena Kempas (Kotkan Latu) esitti hallitukseen Henri Kekkosta (Saimaan Latu). Esitystä kannattivat mm. Sari Ivanoff (Oulun Latu), Ritva Niemeläinen (Rukan Latu) ja Katja Salmela (Metsämörriohjaajat)

Maisa Piesala (Karstulan seudun Samoilit) esitti hallitukseen Matti Tikkaojaa (Vaasan Latu). Esitystä kannattivat mm. Kaija Roivainen (Härmänmaan Latu), Sari Ivanoff (Oulun Latu), Ritva Niemeläinen (Rukan Latu) ja Katja Salmela (Metsämörriohjaajat)

Hannu Karstunen (Haapaveden Latu) esitti hallitukseen Helena Kinnusta (Maaselän Latu). Esitystä kannattivat mm. Mauri Inkinen Pyhäjärven Liikkujat), Hannu Aitto-Oja (Pyhäjokiseudun Latu), Hannu Liljamo (Haukiputaan Latu), Sari Ivanoff (Oulun Latu), Ritva Niemeläinen (Rukan Latu) ja Katja Salmela (Metsämörriohjaajat).

Muita ehdokkaita ei esitetty.

Valittiin hallitukseen toimintakaudeksi 2021-22 Henri Kekkonen (Saimaan Latu), Helena Kinnunen (Maaselän Latu) sekä Matti Tikkaoja (Vaasan Latu).

#### **10. Tilintarkastajan valitseminen**

Syyskokouksessa valitaan tilintarkastusyhteisö tai 1-2 tilintarkastajaa ja 1-2 varatilintarkastajaa.

Tilintarkastusyhteisö Nexia Oy on toiminut Suomen Ladun tilintarkastajayhteisönä. Nexia Oy on antanut suostumuksensa jatkaa Suomen Ladun tilintarkastusyhteisönä. Valittiin tilintarkastusyhteisöksi Nexia Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi HT Markus Palmola.

#### **11. Suomen Ladun kokouskutsujen ja tiedonantojen julkaisutavasta päättäminen**

Päätettiin, että kokouskutsut käsiteltävine asioineen ja päätösehdotukset perusteluineen julkaistaan jäsenyhdistyksille lähetettävällä sähköpostilla sekä Suomen Ladun nettisivuilla viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu voidaan julkaista myös järjestön lehdessä, mikäli ilmestymisaikataulu on tähän sopiva.

#### **12. Koronaviruspandemian aiheuttamat muutokset Suomen Ladun toimintaan ja talouteen vuodelle 2020 (liite 6)**

Kuultiin esitys koronapandemian aiheuttamista muutoksista kuluvan vuoden toimintaan ja talouteen. Merkitään tiedoksi tapahtuneet muutokset ja päätettiin valtuuttaa hallitus tekemään tarvittavat muutokset Suomen Ladun toimintaan ja talouteen vuonna 2020.

#### **13. Suomen Ladun ajankohtaiset asiat ja muut ajankohtaiset asiat (liite 7)**

Toimisto esitteli Suomen Ladun ajankohtaisia asioita. Merkitään tiedoksi.

**14. Muut asiat (liite 8)**

Tuomo Jantunen (Tahko Pihkala -seura) esitteli ensi vuoden sauvakävelyn haastekampanjaa.  
Jukka Yli-Viikari (Mäntsälän Retki) esitteli muutosesitystä talviuinnin kilpailusääntöihin.  
Merkitään esitykset tiedoksi.

**15. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja Tiina Linnainmaa päätti kokouksen klo 12:05.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

\_\_\_\_\_  
Tiina Linnainmaa  
puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Kirsi Uusitalo  
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

\_\_\_\_\_, \_\_\_ / \_\_\_ .2020

Tarja Aittala  
Raision Rinkka

\_\_\_\_\_, \_\_\_ / \_\_\_ .2020

Vesa Mattila  
Kiilopään Ystävät

Liitteet:

- 1) Kokouksen osallistujat ja tarkkailijat
- 2) Kokouksen koollekutsuminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 3) Toimintasuunnitelmaesitys
- 4) Toimintasuunnitelma 2020
- 5) Tulo- ja menoarvioesitys
- 6) Koronaviruspandemian aiheuttamat muutokset Suomen Ladun toimintaan ja talouteen vuodelle 2020
- 7) Suomen Ladun ajankohtaiset asiat ja muut ajankohtaiset asiat
- 8) Muut asiat